

DATOS GENERALES

Nombre del fondo
Fondo Mutuo Renta Fija Nacional BHD Liquidez

Tipo de fondo
Fondo de Inversión Abierto

No. de registro SIMV
SIVFIA-003

Fecha de constitución
6 de enero de 2015

Administrador del fondo
Jael S. Periche M.

Comisión por administración
1.75%

Comisión por desempeño
No aplica

Comisión por rescate anticipado
No aplica

Moneda de Inversión
Peso Dominicano

Rentabilidad de Últimos:

30 días **7.55%**

90 días **6.77%**

180 días **7.31%**

365 días **8.95%**



RD\$ 1,000
Inversión mínima de adiciones

RD\$ 5,000
Inversión inicial mínima

RD\$ 1,000
Saldo mínimo de permanencia



RD\$ 2,225.559123
Valor de la cuota del día



RD\$ 2,225.093681
Valor de la cuota del día anterior



RD\$ 23,830,633,409.32
Valor del fondo



24,544
Número de aportantes



CEVALDOM
Custodio de valores

104 días
Duración del portafolio

1.33%
Porcentaje participación vinculados



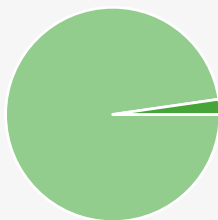
PriceWaterhouseCoopers
Firma de auditoría

AAfa/M1
Calificación de riesgo

Feller Rate
Calificadora de riesgo

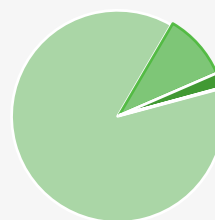
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



Financiero 97.73%
Gobierno 2.27%

Instrumento



Certificados Financieros 87.35%
A la Vista 10.02%
Letras 0.00004%
Notas 2.27%
Papeles Comerciales 0.06%

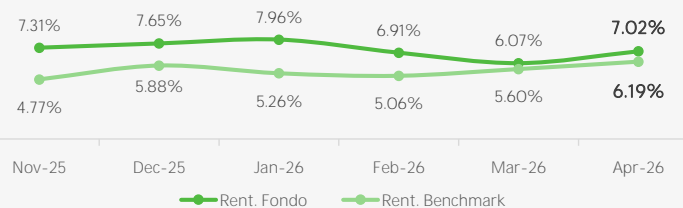
EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

Evolución Valor Cuota



Comparación con Benchmark

TIPP de 0 a 30 Días



Infórmese de las características esenciales de la inversión en el **Fondo Mutuo Renta Fija Nacional — BHD Liquidez**, las que se encuentran contenidas en el prospecto de emisión y en el reglamento interno del fondo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro.